

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totali fino al livello 5  
 Non considera i movimenti provvisori  
 Non considera il periodo precedente

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>98</b>	<b>ATTIVO</b>	<b>689.328,98</b>	<b>101</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>169.810,84</b>
9801	DISPONIBILTA' LIQUIDE	667.851,33	10107	Avanzi esercizi precedenti	612.222,18
980102	Banca PROSSIMA / INTESA SANPA	467.633,53	10109	Disavanzi di Amministrazione	-442.411,34
980103	BANCOPOSTA	14.250,05	<b>99</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>548.054,53</b>
980104	Banca POPOLARE ETICA	18.404,83	9902	ERARIO	3.166,84
980106	Banca MAROCCO convers. debito	6.806,64	990201	Erario c/ritenute acconto da versare	242,20
980107	Banca CAPO VERDE PRAIA ESCUD	10.011,50	990204	Erario c/Rit.Lav.Dip/Coll.da versare	2.924,64
980108	Banca CAPOVERDE SASL ESCUDC	10.853,99	9903	ALTRI DEBITI	25.327,38
980110	Banca SAHRAWI DZV	85,79	990307	Contr.INPS dipendenti/Coll.da versar	4.617,30
980112	Banca CAPO VERDE PRAIA MCA C	70.565,85	990308	Debito v/altri Enti Previdenziali	36,00
980113	Banca EL SALVADOR-ECOMUNITA'	251,92	990317	Fatture da Ricevere	8.933,01
980115	Banca MAURITANIA	222,49	990320	Deb v/Inail per coll.progetti	87,76
980116	CARTA DI CREDITO- Conto madre	-23,17	990322	Personale conto stipendi	10.861,42
980117	Conto PayPal	889,17	990326	Creditori diversi al 31.12.16	791,89
980118	Banca SAHRAWI-Prog. CIBO E LAVI	30,22	9906	FONDI DIVERSI	8.633,17
980122	Banca NIGER-c.to Africa 70	52,50	990603	Fondo TFR	8.633,17
980123	Banca NIGER-Latte miele-Africa 70	1.482,18	9907	FONDI AMMORTAMENTO	2.879,82
980124	Banca NIGER-Lattemiele-Africa/ACR	8.871,09	990701	Fd.o amm.to mobili e macch uff.	2.879,82
980125	Banca EL SALVADOR-CAFE'YCAFE	6.022,53	9909	RATEI e RISCONTI PASSIVI	489,27
980126	INTESA-C/Donne in prima linea Nige.	51.450,00	990901	Ratei Passivi	489,27
980127	NIGER C/60626600015-DONNE IN F	-3,26	9911	IMPEGNI DI SPESA ESERC.SUCCE	507.558,05
980128	NIGER C/60626600027-OBIETTIVO	-3,26	991101	Impegno di spesa futura	507.558,05
980129	NIGER C/60626600039-OPLA!	-3,26			
9802	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.856,74			
980201	Mobili e Macch. Ufficio	6.856,74			
9804	CREDITI V/ ERARIO	602,44			
980404	Bonus Fiscale DL.66/14	602,44			
9805	ALTRI CREDITI	12.076,49			
980502	Credito v/collaboratori	360,46			
980504	Crediti v/Finanziatori Progetti	9.925,87			
980505	Quote Sociali Banca Etica	590,00			
980506	Deposito cauzionale locazione	1.200,16			
9808	RATEI / RISCONTI ATTIVI	1.941,98			
980801	Ratei e risconti attivi	1.941,98			
-----			-----		
TOTALE		689.328,98	TOTALE		717.865,37
<b>Perdita</b>		<b>28.536,39</b>			
-----			-----		
TOTALE A PAREGGIO		717.865,37			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totali fino al livello 5  
 Non considera i movimenti provvisori  
 Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>96</b>	<b>ONERI</b>	<b>1.374.711,73</b>	<b>97</b>	<b>PROVENTI</b>	<b>1.346.175,34</b>
9601	ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	300,00	9701	PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	11.539,39
960102	Donazioni/ Erogazioni liberali	300,00	970101	Quote associative ordinarie	1.397,00
9602	ONERI GENERALI DI GESTIONE	34.081,86	970103	Erogazioni Lib.e Donazioni	5.425,00
960201	Affitto sede	4.949,37	970104	Donazioni Inondazione Niamey	449,00
960202	Luce, telefono, fax	3.196,18	970110	Arrot./Abbuoni Attivi	0,42
960203	Assicurazioni	403,35	970116	5 PER MILLE 2018	2.151,01
960204	Spese condominiali	1.600,00	970117	5 PER MILLE 2019	2.116,96
960205	Spese Pulizia e materiale vario consu	1.497,70	9705	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMO	404,70
960206	Postali	25,25	970501	Da depositi bancari e postali	24,89
960207	ARCI-Servizio Civile	2.700,00	970507	Differenza Cambi Valute	379,81
960209	Trasporto/Viaggi e spese Spedizione	86,59	9713	PROV.TI PROG./INIZIATIVE ISTITUZI	1.334.231,25
960210	Assistenza tecnica/Manutenzioni dive	158,60	971303	SAHRAWI - AICS	17.840,85
960211	Spese Amministrative varie	1.014,73	971308	EL SALVADOR /UE-Dal Produt.al cor	9.211,62
960213	Arrotond./Abbuoni passivi	0,12	971314	CAPO VERDE PRAIA-Comunidades	71.779,08
960217	Canone Noleggio Fotocopiatrice	880,82	971315	GUATEMALA/UE-Somos Atitlan	23.038,41
960218	Interessi e sanzioni su ravvedimenti	140,21	971317	Apporti organizzativi	51.813,92
960222	Imposte e tasse diverse	56,00	971322	NIGER-LATTE E MIELE	647.301,01
960224	Cancelleria e stampati	1.174,21	971326	HUB-IN Luoghi per crescere insieme	5.138,27
960228	Compenso SINDACI	750,00	971328	EComunità 2	1.293,11
960231	Consulenza Amministrativa	215,70	971329	LATTE E MIELE-TAVOLA VALDESE	19.537,86
960236	Spese/Consulenza Notarile	1.892,78	971330	PRO.RE.SOL Capo Verde	227.646,18
960238	Imposta registro locazione sede	96,00	971331	LE NORD EN RESEAU	127.328,68
960240	Prestaz. Consulente del lavoro	5.893,57	971332	ORTI COMUNITARI SAHRAWI-VALL	18.000,00
960241	Elaborazione contabilità	5.312,45	971333	DONNE IN PRIMA LINEA-NIGER	51.450,00
960244	Oneri Sito Internet/MAIL/PEC	1.308,71	971334	Oplà ! NIGER	62.849,00
960246	Quota ass.Ass.Lombardarda ONG	100,00	971335	Prog. OBIETTIVO LAVORO	3,26
960250	Servizi Medicina del lavoro	629,52			
9603	ONERI FINANZIARI	706,49			
960302	Comm./Spese banca e posta	706,49			
9609	ONERI DIP.E COLL.CO.CO.CO.	62.906,52			
960901	Stipendi Dip.Amministrativi	44.277,03			
960902	Oneri INPS su stipendi	13.103,63			
960903	Oneri Altri Enti Previdenziali	250,00			
960904	Oneri rivalutazione TFR	14,94			
960905	TFR dell'esercizio	4.809,68			
960906	INAIL	451,24			
9619	ONERI PROGETTI/ INIZIATIVE ISTITUZIONALI	1.264.576,48			
961908	EL SALVADOR /UE-Dal Produt.al cor	9.211,62			
961914	CAPO VERDE PRAIA-Comunidades	71.779,08			
961915	GUATEMALA/UE-Somos Atitlan	23.038,41			
961922	NIGER-LATTE E MIELE	647.301,01			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
961926	HUB-IN Luoghi per crescere insieme	5.138,27			
961928	ECOmunità 2	1.293,11			
961929	LATTE E MIELE-TAVOLA VALDESE	19.537,86			
961930	PRO.RE.SOL.Capo Verde	227.646,18			
961931	LE NORD EN RESEAU	127.328,68			
961932	ORTI COMUNITARI SAHRAWI-VALI	18.000,00			
961933	DONNE IN PRIMA LINEA-NIGER	51.450,00			
961934	Oplà ! NIGER	62.849,00			
961935	Porg.OBIETTIVO LAVORO	3,26			
9620	ECCEDENZA DI SPESA SU PROGE	12.140,38			
962001	Ecceденza di spesa su progetti	12.140,38			
-----			-----		
TOTALE		1.374.711,73	TOTALE		1.346.175,34
			<b>Perdita</b>		<b>28.536,39</b>
			-----		
			TOTALE A PAREGGIO		1.374.711,73